

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en pesos al 31 marzo de 2023 vs Cifras en pesos al 31 diciembre de 2022 dictaminados)

	<u>31-mar-23</u>	<u>31-dic-22</u>	<u>Variación</u>		<u>31-mar-23</u>	<u>31-dic-22</u>	<u>Variación</u>
Activo				Pasivo			
CIRCULANTE:				A CORTO PLAZO:			
Caja y Bancos	608,727.65	1,175,792.83	(567,065.18)	Proveedores	16,239,317.05	85,508,306.22	(69,268,989.17)
Inversiones en valores	1,267,938,417.38	1,036,772,810.84	231,165,606.54	IVA por pagar	40,512,748.00	80,077,704.34	(39,564,956.34)
	<u>1,268,547,145.03</u>	<u>1,037,948,603.67</u>	<u>230,598,541.36</u>	Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar	17,281,698.36	63,897,494.71	(46,615,796.35)
Clientes	283,265,838.27	278,039,225.85	5,226,612.42	Anticipos de clientes	1,214,761.62	1,317,581.87	(102,820.25)
Deudores diversos	414,759.39	3,400.00	411,359.39	Acreedores diversos	875,094.92	368,712.44	506,382.48
Estimación cuentas incobrables	(225,232,462.83)	(225,232,462.83)	-	Impuesto sobre la renta	168,328,653.98	125,574,763.00	42,753,890.98
IVA acreditable	0.00	75,461,831.71	(75,461,831.71)	Participación de utilidades	1,909,076.00	8,066,425.74	(6,157,349.74)
Pago provisional de ISR	63,221,261.44	-	63,221,261.44	Otras provisiones	4,206,940.00	4,206,940.00	-
Anticipos a contratistas	206,282,036.71	242,312,515.31	(36,030,478.60)	Suma el pasivo a corto plazo	<u>250,568,289.93</u>	<u>369,017,928.32</u>	<u>(118,449,638.39)</u>
	<u>327,951,432.98</u>	<u>370,584,510.04</u>	<u>(105,854,338.50)</u>				
Suma el activo circulante	<u>1,596,498,578.01</u>	<u>1,408,533,113.71</u>	<u>124,744,202.86</u>	A LARGO PLAZO:			
				Impuestos y gastos diferidos	(162,320,139.00)	(162,320,139.00)	-
FIJO:				Suma el Pasivo.	<u>88,248,150.93</u>	<u>206,697,789.32</u>	<u>(118,449,638.39)</u>
Terrenos	2,284,385,326.79	2,284,385,326.79	-				
Construcciones y edificios	104,653,021.14	104,653,021.14	-	CAPITAL CONTABLE:			
Maquinaria y equipo	16,944,789.47	16,944,789.47	-	Capital social	526,668,236.60	526,668,236.60	-
Equipo de transporte	22,865,379.37	22,865,379.37	-	Aportaciones del Gobierno Federal	0.00	0.00	-
Equipo de oficina	589,617,770.65	589,617,770.65	-	Reserva legal	207,389,707.95	207,389,707.95	-
Equipo de computo	51,680,658.65	51,680,658.65	-	Resultados de ejercicios anteriores	1,872,824,850.04	658,372,895.62	1,214,451,954.42
Depreciación acumulada	(667,581,781.56)	(654,543,894.56)	(13,037,887.00)	Utilidad del periodo	293,237,320.64	1,214,451,954.42	(921,214,633.78)
Suma el activo fijo	<u>2,402,565,164.51</u>	<u>2,415,603,051.51</u>	<u>(13,037,887.00)</u>	Retiro del patrimonio invertido	(720,000,000.00)	(720,000,000.00)	-
Obra en proceso	462,236,509.81	462,236,509.81	-	Revaluación de bienes inmuebles	1,905,137,591.00	1,905,137,591.00	-
Seguros pagados por anticipado	54,075.49	133,883.53	(79,808.04)	Cambios por errores contables	289,653,599.95	289,653,599.95	-
Gastos anticipados	4,807,730.82	4,807,730.82	-	Suma el capital contable	<u>4,374,911,306.18</u>	<u>4,081,673,985.54</u>	<u>293,237,320.64</u>
Amortización de Gastos anticipados	(3,460,848.04)	(3,400,761.04)	(60,087.00)				
Otros activos	458,246.52	458,246.52	-	Suma de pasivo y capital contable	<u>4,463,159,457.11</u>	<u>4,288,371,774.86</u>	<u>174,787,682.25</u>
Total de activos	<u>4,463,159,457.12</u>	<u>4,288,371,774.86</u>	<u>111,566,420.82</u>				

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023 Y 2022
(Cifras históricas en pesos)

	<u>2023</u>	<u>%</u>	<u>2022</u>	<u>%</u>	<u>Variación</u> <u>nominal</u>	<u>%</u>
Ingresos por:						
Puerto	65,062,831.69	7	62,191,540.90	7	2,871,290.79	5
Atraque	27,044,272.80	3	29,901,552.86	3	-2,857,280.06	-10
Muellaje	30,122,481.03	3	33,079,600.32	4	-2,957,119.29	-9
Almacenaje	10,745,922.57	1	59,606,017.06	6	-48,860,094.49	-82
Cesiones y contratos	566,358,969.87	63	540,922,177.10	59	25,436,792.77	5
Embarque y desembarque	163,792.74	0	37,186.55	0	126,606.19	-
Código de Seguridad PBIP	44,579,344.32	5	46,842,498.25	5	-2,263,153.93	-5
Prestación de servicios	152,683,015.50	17	149,796,775.13	16	2,886,240.37	2
Total	896,760,630.52	100	922,377,348.17	100	-25,616,717.65	-3
Costos y gastos						
Infraestructura	227,157,373.98	25	99,281,558.15	11	127,875,815.83	129
Contraprestación al gobierno federal	60,541,389.55	7	56,620,366.50	6	3,921,023.05	7
Promoción y ventas	3,197,811.43	0	1,974,111.31	0	1,223,700.12	62
Por servicios	-	0	-	0	0.00	0
Mantenimiento a las instalaciones	29,495,240.24	3	70,391,372.05	8	-40,896,131.81	-58
Gastos de administración	16,347,279.68	2	28,452,573.99	3	-12,105,294.31	-43
Total	336,739,094.88	38	256,719,982.00	28	80,019,112.88	31
Resultado en operación	560,021,535.64	62	665,657,366.17	72	-105,635,830.53	-16
Producto integral de financiamiento						
Productos financieros	43,051,878.01	5	17,493,724.27	2	25,558,153.74	146
Gastos financieros	-	0	16,842.75	0	-16,842.75	-100
	43,051,878.01	5	17,476,881.52	2	25,574,996.49	146
Otros ingresos	81,935,373.27	9	187,060.87	0	81,748,312.40	43,701
Otros gastos	1,785.07	0	15.89	0	1,769.18	11,134
Depreciaciones	11,257,181.45	1	17,463,962.34	2	-6,206,780.89	-36
	70,676,406.75	8	(17,276,917.36)	(2)	87,953,324.11	-509
Resultado antes de las siguientes provisiones:	673,749,820.40	75	665,857,330.33	72	7,892,490.07	1
Impuesto sobre la renta	168,328,654.00	19	147,505,525.00	16	20,823,129.00	14
Participación de utilidades	1,909,076.25	0	677,664.23	0	1,231,412.02	182
Utilidad neta	503,512,090.15	56	517,674,141.10	56	(14,162,050.95)	-3